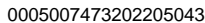


CUIT: 33-69509841-9
II.BB C.M.: 901-33695098419
Fecha Inicio Actividades: 05.04.1999

0070A00112264
04.05.2022
1002042917
A-B-B-A--



SULLAIR ARGENTINA SA
GONCALVES DIAS 1145
Capital Federal
C1276ACQ CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
Argentina

Correo Oficial R.A. S.A.
Franqueo a Pagar Cta. N° 15095

Nº de Gestión:	181249
Nº Cuenta:	7/0005007473
Código Pago Electrónico	50074730
I.V.A.:	Responsible Inscripto
Nº C.U.I.T.:	30576721710
Cat I.I.B.B.:	Convenio multilateral
Nº I.I.B.B.:	9019138563
Clave Pagos Link:	00050074730

5007473 - SULLAIR ARGENTINA SA

PROXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO: 23.06.2022

ESTA FACTURA VENCE EL 23.05.2022

Estimado Cliente, su cuenta presenta un saldo de deuda de más de 90 días desde su vencimiento. Cancele su deuda para reanudar los servicios. Evite la suspensión definitiva de los mismos.

ESTADO DE CUENTA

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$	294.215,59
PAGOS	\$	0,00
SALDO ANTES DE ESTA FACTURA	\$	294.215,59

Segmento de Cliente: Corporativo

CARGOS DEL PERIODO	Cantidad		Precio Unitario		Precio Neto
SERVICIOS DE TELEFONIA	1	\$	21.000,00	\$	21.000,00
SERVICIOS DE DATOS	1	\$	53.300,20	\$	53.300,20
IMPORTE				\$	74.300,20

OP : 1474505 OV : 886892

IMPUESTOS

\$ 21.314,45

TOTAL FACTURA DEL PERIODO	\$	95.614,65
---------------------------	----	-----------

Detalle de impuestos	Monto Base	Alic.	Monto Impuesto	Detalle de impuestos	Monto Base	Alic.	Monto Impuesto
IVA	\$ 74.300,20	27,00 %	\$ 20.061,05	Per.IIBB.C.A.B.A.	\$ 10.500,00	1,00 %	\$ 105,00
Per.IIBB.Salta	\$ 63.800,20	1,80 %	\$ 1.148,40				

TOTAL A PAGAR	\$	389.830,24
----------------------	-----------	-------------------

Importe \$ En letras son:

A los efectos impositivos el tipo de cambio de esta factura es de \$ 115,87 por cada "dolar de Estados Unidos"
 Por cualquier consulta o gestión comuníquese al 0800-122-3000 Clientes PYME o al 0800-122-1000 Cliente CORPORATIVO de Lunes a Viernes de 08 a 20 hs para Consultas
 Administrativas o las 24 horas para Soporte Técnico

C.A.E. N° 72189961936704 Vto. 14.05.2022

N° CUENTA CLARO	5007473	N° CUENTA CLARO	5007473
-----------------	---------	-----------------	---------

IMPORTE

Son Pesos:



CUPON PARA CLARO

VENCIMIENTO	23.05.2022	VENCIMIENTO	23.05.2022
-------------	------------	-------------	------------

N° CUENTA 5007473

SERIAL 1002042917

IMPORTE	\$ 389.830,24
----------------	----------------------

310003898302422143000001002042917000000000000000005

CUPON PARA CLARO

N° CUENTA CLARO

5007473

IMPORTE

Son Pesos:



CUPON PARA EL BANCO

VENCIMIENTO 23.05.2022

N° CUENTA 5007473

SERIAL 1002042917

IMPORTE	\$ 389.830,24
---------	---------------



CUPON PARA EL BANCO

ESTIMADO CLIENTE: Ud. podrá pagar sus facturas a través de los siguientes medios que pusimos a su disposición:

- BANCOS
De la Provincia de Buenos Aires(*), de la Provincia de Córdoba, Itaú, Nuevo Banco de Santa Fe, Supervielle, Credicoop Coop. Ltda., de San Juan, Nuevo Banco del Chaco, de Corrientes, Banex-Banco San Luis y Citibank.

Los pagos totales o parciales deberán ser efectuados en efectivo o cheque del mismo Banco librados a la orden de la entidad receptora del pago colocando al dorso "Cuenta Telmex Argentina N° _____".
* Acepta cheques de otros bancos.

- DEBITOS AUTOMATICOS CON TARJETAS DE CREDITO *
Puede debitar el pago de su factura adhiriéndose con las siguientes tarjetas de crédito: American Express, Mastercard, Diners, Visa, Cabal, Credencial, Naranja, Nativa, CMR y MAS.

- DEBITO DIRECTO BANCARIO
Por débito de su cuenta bancaria (Caja de ahorro o Cuenta Corriente)
(*)Ud. podrá adherirse a través de nuestro Servicio de Atención al Cliente al 0800-122-1000.

- BANELCO
Pagos por cajeros automáticos o Internet a través de www.pagomiscuentas.com

- PAGOS TELEFONICOS CON TARJETA DE CREDITO
RAPIAGO POR TELEFONO: 0810-345-RAPI (7274)

- RAPIAGO* - PAGOFACIL* - BAPRO PAGOS - RIPS - COBRO AGIL
- COBRO EXPRESS

Ud. puede efectuar el pago total o parcial en efectivo a través de estos medios.
* También aceptan cheques en sus centros de cobro exclusivos a nombre de TELMEX ARGENTINA SA

RECUERDE
- Todos los medios se encuentran habilitados para recibir el pago de su factura aún vencida.

- La no recepción oportuna de la factura no exime de la obligación de pago de la misma.
- Los montos no cancelados hasta el vencimiento estipulado generarán intereses (2,325%), los cuales serán incluidos en su próxima factura.
- Los pagos realizados con fecha próxima anterior a la emisión de esta factura, podrán aparecer reflejados en su próximo resumen de cuenta. Utilizando el cupón en blanco podrá abonar el saldo a pagar de dicho resumen neto del pago no imputado en el mismo.
- Los pagos parciales recibidos, serán aplicados a la deuda más antigua.

Interrupción y Baja de Servicio

"Falta de Pago de la Factura: a TREINTA (30) días corridos posteriores al vencimiento, corresponde la suspensión de las llamadas salientes. A SESENTA (60) días corridos posteriores al vencimiento, corresponde la baja del servicio."

Para rehabilitar el servicio el Cliente deberá abonar el correspondiente cargo de reconexión.

Atención de Reclamos en la ENACOM

"Si su reclamo ante el prestador no es debidamente atendido o la respuesta recibida no es satisfactoria, puede presentarse ante las oficinas de atención al usuario del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en las delegaciones del interior del país; o bien enviarla por correo sin cargo a través del apartado especial correspondiente, o por otro medio que defina la autoridad. Ante cualquier consulta comuníquese al 0800-333-3344 o al correo electrónico reclamos@enacom.gob.ar o ingresando a https://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias_p1000".

DETALLE DE FACTURAS IMPAGAS

Factura N°	Vencimiento	Facturado	Adeudado
0070A00097972	23.02.2022	120.012,55	120.012,55
0070A00102750	23.03.2022	104.684,91	104.684,91
0070A00107504	26.04.2022	93.144,02	93.144,02

El monto de la presente factura está expresado en pesos sin perjuicio de haberse acordado precios en dólares estadounidenses por la prestación del Servicio. A los efectos de fijar el monto en pesos se tomó como referencia la cotización del dólar estadounidense libre vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la presente factura. La empresa podrá incluir en la factura siguiente a la presente, el importe resultante por la variación del precio que surja por la diferencia entre la cotización del dólar estadounidense utilizado para la emisión de la presente factura y la cotización correspondiente al día de efectivo pago.

Por consultas referidas a facturación, comuníquese sin cargo con nuestros **Servicios de Atención al Cliente al 0800-122-1000**

Cheque N°

Banco:

Efectivo ☐

24 Hs. ☐

48 Hs. ☐

72 Hs. ☐

Sello del cajero

Cheque N°

Banco:

Efectivo ☐

24 Hs. ☐

48 Hs. ☐

72 Hs. ☐

Sello del cajero

Cheque N°

Banco:

Efectivo ☐

24 Hs. ☐

48 Hs. ☐

72 Hs. ☐

Sello del cajero

Cheque N°

Banco:

Efectivo ☐

24 Hs. ☐

48 Hs. ☐

72 Hs. ☐

Sello del cajero

Cheque N°

Banco:

Efectivo ☐

24 Hs. ☐

48 Hs. ☐

72 Hs. ☐

Sello del cajero





Telmex Argentina S.A.
Av. de Mayo - 878 - C1084AAQ - C.A.B.A. - Argentina
I.V.A.: Responsable Inscripto

DETALLE DE CONSUMO

de la Factura N°

Serial:

Numero Interno:

CUIT: 33-69509841-9

II.BB C.M.: 901-33695098419

Fecha Inicio Actividades:: 05.04.1999

0070A00112264

1002042917

120000030543

1/2

SERVICIOS DE DATOS			
RPV MULTISERVICIOS			
DESCRIPCIÓN	PERIODO		IMPORTE
	DESDE	HASTA	
NUMERO DE ENLACE: 7261076			Contrato: 9000029471
DIRECCION : RN51 KM 5 , A4400 SALTA (COORDENADAS -24.838254, -65.452028) 0, 4400 Salta			
CARGOS MENSUALES			
1 RPV Multiservicios	01.05.2022	31.05.2022	\$ 53.300,20
SUBTOTAL ENLACE			\$ 53.300,20
SUBTOTAL RPV MULTISERVICIOS			\$ 53.300,20
SUBTOTAL SERVICIOS DE DATOS			\$ 53.300,20



Telmex Argentina S.A.
Av. de Mayo-878-C1084AAQ-C.A.B.A.-Argentina
I.V.A.: Responsable Inscripto

DETALLE DE CONSUMO

de la Factura N°0070A00112264
Serial:1002042917
Numero Interno:120000030543

CUIT: 33-69509841-9
II.BB C. M.: 901-33695098419
Fecha Inicio Actividades: 05.04.1999

2/2

SERVICIOS DE TELEFONIA					
CARGOS MENSUALES					
LINEA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PERIODO		IMPORTE
			DESDE	HASTA	
03874168100	1	Abono Trama IP (Identificación de Llamadas - Transferencia de llamadas)	01.05.2022	31.05.2022	\$ 10.500,00
01140214400	1	Abono Trama IP (Identificación de Llamadas - Transferencia de llamadas)	01.05.2022	31.05.2022	\$ 10.500,00
SUBTOTAL					\$ 21.000,00
SUBTOTAL SERVICIOS DE TELEFONIA					\$ 21.000,00
TOTAL GENERAL					\$ 74.300,20